

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	97 348	(33 715)	35 254	(21 896)	9 807	(24 635)	-	-	-	110 708	(48 543)
	5210	за 2021г.	49 498	(15 930)	53 153	(5 302)	2 026	(19 811)	-	-	-	97 348	(33 715)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	56 697	(14 395)	33 778	(21 692)	9 688	(15 328)	-	-	-	68 785	(20 034)
	5211	за 2021г.	7 926	(3 721)	49 313	(542)	90	(10 764)	-	-	-	56 697	(14 395)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	38 648	(18 961)	1 270	(204)	119	(8 862)	-	-	-	39 714	(27 705)
	5212	за 2021г.	40 909	(12 106)	2 499	(4 760)	1 936	(8 791)	-	-	-	38 648	(18 961)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	203	(107)	-	-	-	(44)	-	-	-	203	(152)
	5213	за 2021г.	203	(63)	-	-	-	(44)	-	-	-	203	(107)
Сооружения	5204	за 2022г.	60	(22)	-	-	-	(9)	-	-	-	60	(31)
	5214	за 2021г.	60	(13)	-	-	-	(9)	-	-	-	60	(22)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	1 739	(230)	207	-	-	(392)	-	-	-	1 946	(621)
	5215	за 2021г.	399	(27)	1 341	-	-	(202)	-	-	-	1 739	(230)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению материальных и др.	5240	за 2022г.	-	35 254	-	(35 254)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	-	53 153	-	(53 153)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 254	4 629	4 629
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крыгина Наталья
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	675	-	46 550	(47 225)	-	348	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	1 175	-	500	(1 000)	-	68	-	675	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	675	-	46 550	(47 225)	-	348	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	1 175	-	500	(1 000)	-	68	-	675	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	675	-	46 550	(47 225)	-	348	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	1 175	-	500	(1 000)	-	68	-	675	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	425 191	-	425 191	667 335	(498 791)	-	-	X	593 735	-	593 735
	5420	за 2021г.	274 564	-	274 564	786 548	(635 921)	-	-	X	425 191	-	425 191
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	377 111	-	377 111	212 415	(43 874)	-	-	15 654	545 652	-	545 652
	5421	за 2021г.	226 484	-	226 484	318 148	(167 521)	-	-	10 955	377 111	-	377 111
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	48 080	-	48 080	4	(1)	-	-	-	48 083	-	48 083
	5423	за 2021г.	48 080	-	48 080	5	(5)	-	-	-	48 080	-	48 080
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	454 916	(454 916)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	468 395	(468 395)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крыгина Наталья
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	99 838	(3 684)	906 579	-	(891 539)	-	(14 972)	-	-	-	-	114 879	(3 832)
	5530	за 2021г.	89 144	(1 861)	819 173	-	(808 479)	-	(10 608)	-	-	-	-	99 838	(3 761)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	76 506	(3 684)	767 929	-	(763 449)	-	(14 972)	-	-	-	-	80 986	(3 832)
	5531	за 2021г.	73 976	(1 861)	655 387	-	(652 856)	-	(10 608)	-	-	-	-	76 506	(3 761)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 541	-	136 680	-	(120 719)	-	-	-	-	-	-	31 501	-
	5532	за 2021г.	14 257	-	156 894	-	(155 610)	-	-	-	-	-	-	15 541	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 791	-	1 971	-	(7 371)	-	-	-	-	-	-	2 391	-
	5533	за 2021г.	912	-	6 892	-	(13)	-	-	-	-	-	-	7 791	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	99 838	(3 684)	906 579	-	(891 539)	-	(14 972)	X	-	-	-	114 879	(3 832)
	5520	за 2021г.	89 144	(1 861)	819 173	-	(808 479)	-	(10 608)	X	-	-	-	99 838	(3 761)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	56 089	39 915	-	(61 868)	-	-	-	-	34 136
	5571	за 2021г.	1 758	55 981	-	(1 650)	-	-	-	-	56 089
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	26 874	30 840	-	(34 811)	-	-	-	-	22 903
	5572	за 2021г.	-	26 874	-	-	-	-	-	-	26 874
займы	5553	за 2022г.	2 158	9 075	-	-	-	-	-	-	11 233
	5573	за 2021г.	1 758	2 050	-	(1 650)	-	-	-	-	2 158
прочая	5554	за 2022г.	27 057	-	-	(27 057)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	27 057	-	-	-	-	-	-	27 057
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	483 127	629 455	1 475	(466 920)	-	-	-	-	647 138
	5580	за 2021г.	386 143	643 443	13	(546 472)	-	-	-	-	483 127
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	467 799	391 758	-	(322 059)	-	-	-	-	537 497
	5581	за 2021г.	349 003	557 499	-	(438 703)	-	-	-	-	467 799
авансы полученные	5562	за 2022г.	517	644	-	(41)	-	-	-	-	1 120
	5582	за 2021г.	303	11 388	-	(11 174)	-	-	-	-	517
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 609	192 914	-	(141 645)	-	-	-	-	57 878
	5583	за 2021г.	8 126	72 975	-	(74 493)	-	-	-	-	6 609
кредиты	5564	за 2022г.	43	-	1 364	-	-	-	-	-	1 406
	5584	за 2021г.	22 103	43	-	(22 103)	-	-	-	-	43
займы	5565	за 2022г.	13	-	112	-	-	-	-	-	125
	5585	за 2021г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13
прочая	5566	за 2022г.	8 146	44 139	-	(3 174)	-	-	-	-	49 112
	5586	за 2021г.	6 608	1 538	-	-	-	-	-	-	8 146
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	539 216	669 370	1 475	(528 788)	-	X	-	-	681 274
	5570	за 2021г.	387 901	699 424	13	(548 122)	-	X	-	-	539 216

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крыгина Наталья
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 771	132 862
Расходы на оплату труда	5620	370 872	185 126
Отчисления на социальные нужды	5630	71 847	36 554
Амортизация	5640	24 635	19 811
Прочие затраты	5650	110 902	137 187
Итого по элементам	5660	581 027	511 540
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	581 027	511 540

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Крыгина Наталья
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 718	6 964	(7 880)	-	23 803

Руководитель _____
(подпись)

**Крыгина Наталья
Вячеславовна**
_____ (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крыгина Наталья
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Крыгина Наталья
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.